

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-011

关于为子公司提供担保暨接受关联方无偿担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的为合并报表范围内的子公司(以下简称“子公司”)提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理,并立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,担保额度有效期间自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年2月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-024)。

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币60亿元,担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理,并立信用证、票据贴现、资产证券化等融资业务,担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等,担保额度有效期间自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司为子公司提供担保,子公司之间互相提供担保,子公司为公司提供担保的额度包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,上述担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年2月29日披露的《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-024)。

公司于2025年4月28日召开了第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保额度的议案》,同意接受公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司及子公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请的额度不超过人民币25亿元的融资业务提供担保(包括2025年度新增担保及原有担保展期或续保),担保方式包括连带责任保证等,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号:2025-025)。

二、担保进展情况

为满足生产经营的资金需求,公司、公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士为公司控股股东公司内蒙古银都矿业有限公司(以下简称“银都矿业”)在中国银行股份有限公司赤峰分行(以下简称“中国银行赤峰分行”)的续授信业务提供连带责任保证担保,担保债权之最高本金余额为人民币8,000万元。公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士分别与中国银行赤峰分行签署了一份《最高额保证合同》,公司董事长赵庆先生及其配偶李元春女士和银都矿业本次续授信业务提供的担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何担保费用,也不需要公司及子公司提供反担保。

本次公司为银都矿业提供担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议、2024年度股东大会审议通过的2025年度担保额度范围内,银都矿业接受关联方无偿担保的额度在公司第十一届董事会第八次会议审议通过的2025年度接受关联方无偿担保额度范围内。

三、关联方基本情况

1、赵庆先生,中国国籍,现任公司董事长,直接持有公司2.79%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,赵庆先生为公司关联自然人。赵庆先生不属于失信被执行人。

2、李元春女士,中国国籍,为赵庆先生之妻,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,李元春女士为公司关联自然人。李元春女士不属于失信被执行人。

四、被担保人基本情况

企业名称:内蒙古银都矿业有限公司
法定代表人:张亮亮
注册资本:10,800万元人民币
注册地址:赤峰市克旗巴彦查干苏木
成立日期:2004年2月11日

证券代码:002362 证券简称:汉王科技 公告编号:2026-008

关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉王科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

根据相关规定,公司就本次股东大会相关事项发布提示性公告,提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权,具体事项如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为2026年第一次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
100	审议关于公司分拆所属子公司并将其余募集资金补充流动资金的预案	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票

三、会议登记方法

1. 登记时间:2026年2月3日

2. 登记地点:公司四层会议室(北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦)

四、会议费用

1. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

2. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

3. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

4. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

5. 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所证券交易互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。

6. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

7. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

8. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

9. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

10. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

11. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

12. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

13. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

14. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

15. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

16. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

17. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

18. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

19. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

20. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

21. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

22. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

23. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

24. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

25. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

26. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

27. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

28. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

29. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

30. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

31. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

32. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

33. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

34. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

35. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

36. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

37. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

38. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

39. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

40. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

41. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

42. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

43. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

44. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

45. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

46. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

47. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

48. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

49. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

50. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

51. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

52. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

53. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

54. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

55. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

56. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

57. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

58. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

59. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

60. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

61. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

62. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

63. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

64. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

65. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

66. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

67. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

68. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

69. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

70. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

71. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

72. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

73. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

74. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

75. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

76. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

77. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

78. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

79. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

80. 现场会议时间:2026年2月9日14:30

81. 现场会议时间:2026年2月9日14:30